



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 044/2017

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2016 – PMES
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

À Empresa LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME.	
Endereço: Rua Siqueira Campos, Nº05, Vila Capixaba, Cariacica, ES, CEP: 29.148-115.	
CNPJ: 10.610.928/0001-41	Telefone: (27) 3286-2466/ 99973-3018 - E-mail: central.vix@hotmail.com
Representante Legal: Ronie Moura	
CPF Nº: 030.875.427-17	

Autorizamos V.S.^a a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I - Pregão Eletrônico nº 002/2016 – PMES, Ata de Registro de Preços nº 023/2016 - PMES e Processo nº 77915100/2017 - SESP.

1 – DO OBJETO:

O objeto da presente ordem é o **fornecimento de Fogão** para atender demanda desta Secretaria, conforme especificado a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Fogão 04 bocas com forno autolimpante: Acendimento automático e kit gás: 02 prateleiras no forno; potência 3Kw; cor: branca; 01 prateleira deslizante; capacidade do forno mínima 56 litros; alimentação gás; com luz de forno interna; garantia de 12 meses. Marca: Venax Unidade: Unidade	2	R\$ 545,00	R\$ 1.090,00
TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento		R\$ 1.090,00 (mil e noventa reais)		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da presente Ordem de Fornecimento correrão à conta da **Atividade: 45.101.06.181.0004.3000 – MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, Natureza de Despesa 449052, Fonte 0101**, do orçamento da SESP para o exercício de 2017.

3 – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

3.1. O fornecimento dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **15 (quinze) dias**, após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

3.2. O recebimento do objeto será efetuado por servidor indicado pela SESP, o qual poderá, junto à contratada, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos produtos ou até mesmo substituí-los por outros novos.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

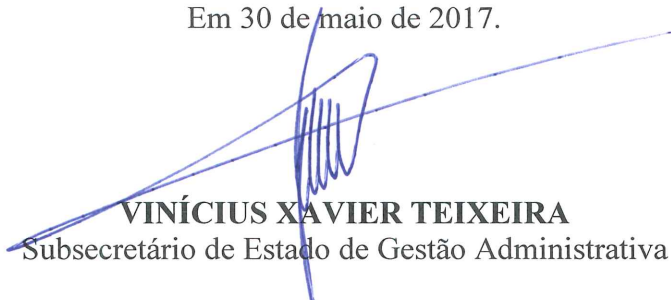
A Contratante pagará à contratada pelo fornecimento até o **décimo dia útil** após a apresentação da nota fiscal / fatura correspondente, devidamente aceita pela SESP, vedada a antecipação.

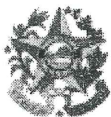
5 - DO LOCAL DE ENTREGA:

A empresa deverá entregar os produtos na **Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP**, CNPJ Nº 27.142.025/0001-86, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, CEP: 29.050-625, Bento Ferreira, Vitória – ES, pelo telefone/fax: (27) 3636-1510.

Obs.: Deverão constar no campo de observação da nota fiscal os seguintes termos: Processo nº 77915100/2017- SESP e Nota de Empenho nº 2017NE00379.

Em 30 de maio de 2017.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Nota de Empenho



Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00379	Data de Emissão 29/05/17
Credor 10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	Valor 1.090,00 (Hum mil e noventa reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação

Nota de Reserva	2017NR00367
Programa de trabalho	10.45.101.06.181.0004.3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Microrregião	00 - ESTADO
Município	Não informado
Emenda Parlamentar	0000 / E0000
Id. uso	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Fonte	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Detalhamento de Fonte	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Natureza	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Convênio Recebido	000000 - Convênio não identificado
Convênio Concedido	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - Sem contrato

Detalhamento

Modalidade do empenho Ordinário	Modalidade de Licitação 12 - PREGÃO	Embasamento Legal Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 023/2016
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 29/05/2017	Local de Entrega VITÓRIA
Processo 77915100	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis)	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.090,00

Cronograma

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Maio	1.090,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
Crédito disponível	Crédito indisponível		
402.022,80	1.090,00	1.090,00	402.022,80

Observação

EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) FOGÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA ABRIGO ESTADUAL MARIA CÂNDIDA TEIXEIRAS - CAES E O NUROC - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2016 -PMES.

Produtos

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 29/05/17 às 16:52.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 29/05/17 às 16:52.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2017NE00379	Data de Emissão 29/05/17
Credor 10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	Valor 1.090,00 (Hum mil e noventa reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM	2	UNIDADE	545,00	1.090,00

Descrição: FOGÕES 04 (QUATRO) BOCAS COM FORNO AUTOLIMPANTE - ASCENDIMENTO AUTOMÁTICO E KIT GÁS

Fis. N.º

56

N.º Processo

77915100

SESP/GFS
Rubr

70547718420 - ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 29/05/17 às 16:52.

Impresso por Neusa Aparecida Almeida Mouzella em 29/05/17 às 16:52.

